

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会 2023 年度第二次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 21 日在宁波市召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》。

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。

2022 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022 年度内部控制评价报告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

5、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》。

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《续聘会计师事务所的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告内部控制审计机构的议案》。

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《续聘会计师事务所的公告》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

本议案已经公司独立董事事前认可，审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明的议案》。

详见公司 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

8、审议通过了《关于核销坏账的议案》。

公司及全资子公司远大物产集团有限公司对已全额计提坏账准备的 51,662,658.17 元坏账进行核销，本次坏账核销不影响公司本年利润，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数为 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

董事会决议。

独立董事事前认可、独立意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日